



Juillet 2008

Synthèses n° 2008/39

### Les industries agroalimentaires au premier trimestre 2008 : bonne tenue du chiffre d'affaires malgré un fléchissement de l'activité

**Au premier trimestre 2008, la hausse du chiffre d'affaires des IAA se confirme, au même niveau élevé qu'au quatrième trimestre 2007, toujours sous l'impulsion d'une forte croissance des prix dans de nombreux secteurs. En relation avec la flambée du prix des matières premières, cette progression est très marquée dans les secteurs de transformation des céréales, des oléagineux et du lait. Le secteur des viandes montre la plus faible progression. En revanche, la tendance s'inverse pour l'activité, qui fléchit dans de nombreux secteurs et l'excédent commercial se réduit.**

Au premier trimestre 2008, la croissance du chiffre d'affaires, toujours confortée par la hausse des prix, se poursuit au rythme élevé atteint au quatrième trimestre 2007 (+ 9 %). La progression est nettement plus soutenue que dans le reste de l'industrie manufacturière (+ 3,6 % après + 4,5 % au quatrième trimestre 2007).

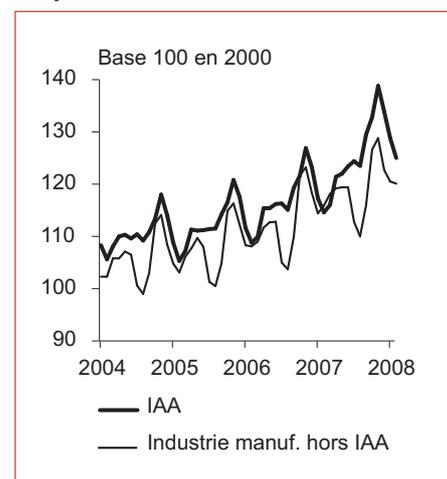
La hausse des prix en est la principale cause. En progression depuis près de deux ans, l'augmentation des prix continue de s'intensifier au premier trimestre 2008 (+ 9 % en glissement annuel après + 8 % au quatrième trimestre 2007). En revanche, la production des IAA (hors tabac) fléchit légèrement (- 0,7 % après une hausse de 2,6 % en fin d'année 2007). Dans le reste de l'in-

dustrie manufacturière, la tendance n'est pas au retournement mais seulement au ralentissement. L'activité progresse seulement de 0,6 %, après une hausse de près de 3 % au quatrième trimestre 2007.

#### La hausse du prix des matières premières continue de soutenir le chiffre d'affaires de nombreux secteurs

Tous les secteurs contribuent à l'amélioration du chiffre d'affaires. Les plus fortes contributions sont celles des corps gras, des aliments pour animaux, du travail des grains et des produits laitiers, dopés par une hausse des prix des matières premières. Le travail des grains et les aliments pour animaux continuent de répercuter la hausse des prix des céréales, enregistrée sur la

#### Hausse du chiffre d'affaires plus soutenue pour les IAA que pour le reste de l'industrie au premier trimestre 2008



Source : Insee - Indice du chiffre d'affaires - Données brutes mm3

campagne 2006/2007 et le début de la campagne 2007/2008 et connaissent toujours une forte progression de leurs chiffres d'affaires, respectivement + 20 % et + 23 %. De même, les ventes de corps gras s'intensifient (+ 35 % après + 17 % au quatrième trimestre 2007), traduisant la forte progression des prix des graines oléagineuses (colza, tournesol), sous l'impulsion du développement des agrocarburants. Les ventes de produits laitiers progressent de 13 %, en raison d'une nette revalorisation du prix du lait et des produits industriels. La hausse des prix est accompagnée d'une croissance de l'activité pour l'alimentation animale et le lait. Cependant, l'activité diminue pour le travail des grains et la hausse se réduit fortement pour les corps gras.

Pour les autres secteurs, la hausse du chiffre d'affaires est plus modérée, en raison de hausses de prix plus réduites et d'une activité en baisse. La hausse des prix est toujours soutenue dans le secteur des boissons (+ 6 %). Elle fléchit pour les eaux et boissons rafraîchissantes, mais s'amplifie pour les autres filières et notamment les vins (+ 14 %) et le malt (+ 46 %). Au total, le secteur reste dynamique avec un chiffre d'affaires en hausse de 6 % (+ 7 % au quatrième trimestre 2007). La hausse des prix fléchit légèrement pour les produits à base de fruits et légumes (+ 5 % après + 7 % au quatrième trimestre 2007), mais soutient

toujours le chiffre d'affaires du secteur (+ 5 %). La hausse du chiffre d'affaires se maintient également pour l'ensemble des viandes (+ 5 %), grâce aux prix, alors que l'activité se replie (- 1,7 %). La hausse des prix s'amplifie (+ 5 % après + 3,5 % au quatrième trimestre 2007), avec une nette reprise pour le porc et une hausse plus soutenue pour les bovins et la volaille.

### L'activité fléchit dans de nombreux secteurs, sauf pour les produits laitiers, les corps gras et l'alimentation animale

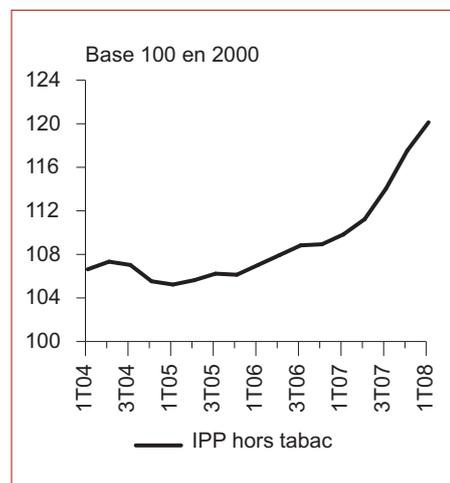
Après une hausse de la production de 2,1 % sur l'ensemble de l'année 2007, la tendance s'inverse au premier trimestre 2008 (- 0,7 %). À rebours de la poursuite de la croissance dans les secteurs des produits laitiers, des corps gras et de l'alimentation animale, l'activité se détériore dans tous les autres secteurs. Elle diminue de 1,7 % pour l'ensemble des viandes. En recul pour les viandes de boucherie (- 3,2 %) et les préparations à base de viandes (- 2 %), elle progresse légèrement pour les viandes de volaille (+ 1,6 %). Pénalisées par un net repli des exportations de boissons alcoolisées (- 10 %), les livraisons de boissons diminuent globalement de 3,3 %. Elles reculent également pour les bières (- 9 %), le malt (- 5 %) et les eaux de table (- 0,7 %). L'ensemble « autres produits alimentaires » se replie de

4 %. La production diminue pour le sucre, la chocolaterie-confiserie, les pâtes alimentaires et l'alimentation infantile. Celle du travail des grains diminue également (- 2,7 %), notamment pour les céréales transformées et les produits amylicés. La hausse de l'activité se réduit nettement pour l'ensemble des corps gras (+ 3,8 % après une hausse de 30 % sur l'année 2007), en raison d'une stagnation de la production d'huiles raffinées (+ 0,9 %). En revanche, les productions d'aliments pour animaux (+ 3,3 %) et de produits laitiers (+ 5 %), toutes les deux liées à la reprise de la collecte laitière, progressent plus fortement qu'au quatrième trimestre 2007.

### L'excédent commercial se détériore au premier trimestre 2008

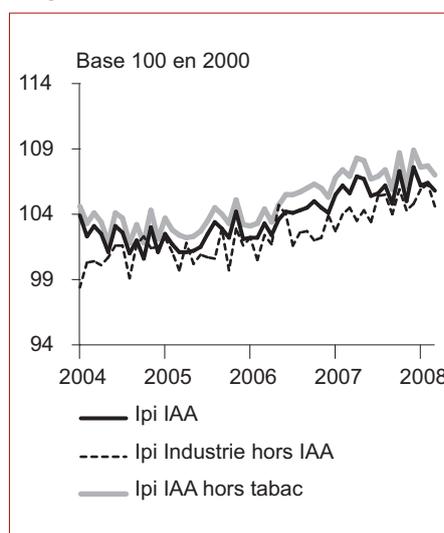
Comme en 2007, les exportations s'accroissent au même rythme que le chiffre d'affaires (+ 9 % en glissement annuel au premier trimestre 2008 après + 8 % au quatrième trimestre 2007) et leur montant atteint 8,6 milliards d'euros. L'amélioration est très nette pour les corps gras, les produits du travail des grains, les produits laitiers. Ces évolutions sont soutenues par une bonne valorisation des produits, liée à la hausse des prix des matières premières. Elles augmentent globalement pour les boissons, mais se détériorent fortement dans la filière des boissons alcooliques distillées

### La hausse des prix s'amplifie au premier trimestre 2008



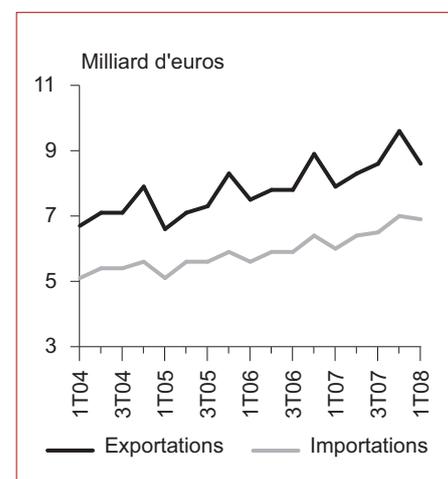
Source : Insee - Ipp - Séries brutes

### L'activité fléchit pour les IAA au premier trimestre 2008



Source : Insee - Ipi cvs - cjo

### Hausse des importations nettement plus soutenue que celle des exportations



Source : Douanes - Données brutes

(- 10 %) et dans une moindre mesure pour les eaux de table (- 2,8 %).

La hausse des importations s'amplifie nettement au premier trimestre 2008 (+ 15 % après + 8 % au quatrième trimestre 2007). Leur montant se chiffre à 6,9 milliards d'euros. Elles progressent dans tous les secteurs et notamment les corps gras, les produits laitiers, les aliments pour animaux, le travail des grains, les boissons et les produits à base de fruits et légumes. En baisse au deuxième semestre 2007, elles repartent à la hausse pour les poissons et produits de la pêche préparés (+ 5 %).

Au total, l'excédent commercial dégagé par les échanges de produits agroalimentaires (vins inclus, tabac exclu) se détériore au premier trimestre 2008. Avec un montant de 1,7 milliard d'euros, il se réduit de 10 % et diminue de 190 millions d'euros par rapport au premier trimestre 2007. Après une nette amélioration au deuxième semestre 2007, il repart à nouveau à la baisse, en raison d'une forte poussée des importations.

L'excédent commercial s'améliore nettement pour les produits laitiers, les boissons, et le travail des grains. Dans le même temps, les déficits se creusent pour les corps gras pénalisés par la hausse des prix, pour les viandes en raison de la baisse de l'activité, ainsi que pour les poissons et produits de la pêche et les fruits et légumes préparés. Les excédents se réduisent également pour les aliments pour animaux et les « autres industries alimentaires ».

### L'emploi salarié est stable au premier trimestre 2008

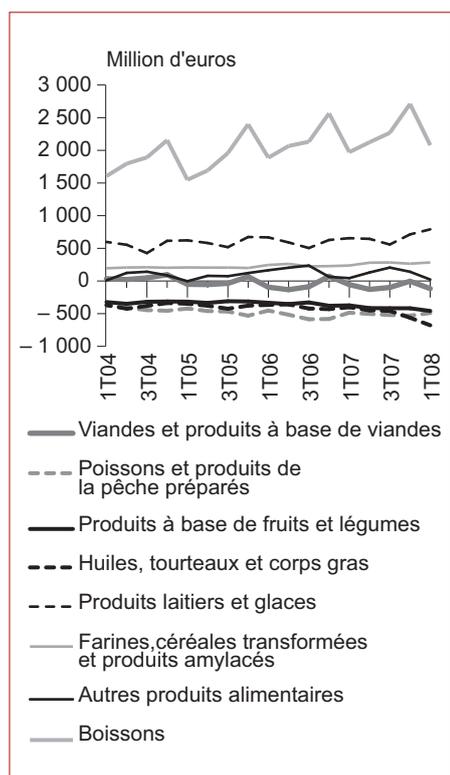
En baisse continue depuis fin 2004, l'emploi salarié des IAA, salariés des entreprises artisanales inclus, se stabilise depuis fin 2007. En hausse de 0,5 % au quatrième trimestre 2007, il reste stable au premier trimestre 2008 comparé au premier trimestre 2007. Fin mars 2008, le secteur compte près de 560 000 salariés. Au contraire, pour le reste de l'industrie manufacturière, l'emploi salarié continue de se dégra-

der, mais à un rythme moins soutenu que les années précédentes : en un an, les effectifs ont diminué de 39 000 emplois (- 1,3 %) contre 50 000 l'année précédente.

### Les industriels restent relativement optimistes au deuxième trimestre 2008

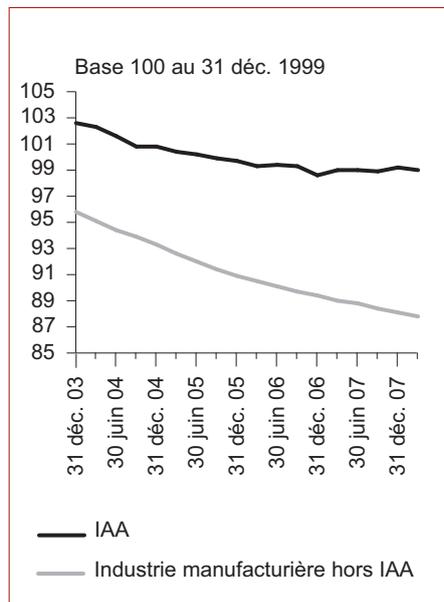
Les industriels de l'agroalimentaire, interrogés en juin 2008, estiment que l'activité a progressé au deuxième trimestre 2008, comparée au même trimestre de 2007. Les carnets de commandes globaux se réduisent, tout en restant proches de leur niveau moyen de longue période. Les carnets de commandes étrangers sont en baisse mais demeurent assez bien garnis. Les stocks de produits finis sont jugés un peu supérieurs à la normale, notamment pour les produits laitiers et surtout les boissons. Selon l'opinion des chefs d'entreprises, les perspectives de production pour les prochains mois demeurent assez bonnes.

### Hausse de l'excédent commercial des produits laitiers et du déficit des corps gras au premier trimestre



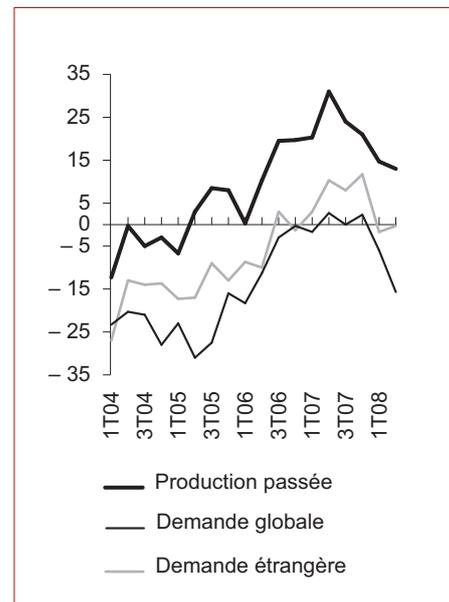
Source : Douanes

### L'emploi des IAA se stabilise depuis fin 2007



Source : Insee - Emploi salarié en fin de trimestre

### La demande globale des IAA fléchit au deuxième trimestre 2008



Source : Insee - Enquête mensuelle dans l'industrie - Solde cvs des réponses

## Repli de la production au premier trimestre 2008

Évolution en %*	1 <sup>er</sup> trim. 08/1 <sup>er</sup> trim. 07					Année 2007/Année 2006				
	Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations	Production	Prix	Chiffre d'affaires	Exportations	Importations
<b>15.1</b> Ind. des viandes	- 1,7	5,3	5,1	1,4	8,2	1,7	0,3	3,9	2,8	3,8
<b>15.2</b> Ind. du poisson		1,6	6,2	14,9	4,7	//	1,9	10,2	3,9	- 2,2
<b>15.3</b> Ind. fruits et légumes	- 3,2	5,2	5,4	- 1,1	10,7	6,0***	6,8	5,8	8,1	12,1
<b>15.4</b> Ind. des corps gras	3,8	28,9	35,3	48,2	62,6	20,9	7,2	8,0	4,3	14,1
<b>15.5</b> Ind. laitière	4,9	12,8	13,0	18,4	14,8	1,7	3,5	8,6	12,9	18,6
<b>15.6</b> Travail des grains	- 2,7	22,8	20,4	14,6	10,6	1,7	12,3	14,1	14,1	17,0
<b>15.7</b> Fab. aliments anim.	3,3	27,4	22,6	4,2	24,2	0,1	20,6	13,7	7,8	4,4
<b>15.8</b> Autres ind. alim.	- 4,0	4,7	7,9	7,0	9,5	3,3	2,6	7,6	6,6	10,3
<b>15.9</b> Ind. des boissons	- 3,0**	6,2	6,1	6,9	11,0	1,4**	5,7	7,7	5,8	9,3
<b>15</b> Ensemble IAA	- 0,7	<b>9,4</b>	<b>9,7</b>	<b>9,1</b>	<b>15,0</b>	<b>2,1</b>	<b>4,6</b>	<b>7,5</b>	<b>7,2</b>	<b>9,1</b>

\* Les diverses sources rassemblées dans ce tableau de synthèse ont des couvertures différentes (champs, branche ou secteur) et ne sont pas de ce fait toujours immédiatement comparables.

\*\* Non compris les vins.

\*\*\* Jus de fruits.

Source : Insee

### Sources

Les données présentées dans ce document portent sur l'ensemble des industries alimentaires (poste 15 de la Nomenclature d'activités française).

Elles incluent les boissons y compris les vins mais ne comprennent pas les industries du tabac.

L'ensemble Industrie comprend toutes les industries manufacturières, à l'exclusion des IAA, de l'énergie et de la construction.

Les différents indicateurs des IAA utilisés dans ce document ont des couvertures différentes (champ, branche ou secteur) et ne sont de ce fait pas toujours immédiatement comparables.

L'indicateur de chiffre d'affaires (Ica) et l'emploi salarié sont des indicateurs sectoriels.

Les autres indicateurs (indice de production industrielle (Ipi), indice de prix à la production (Ipp), données sur le commerce extérieur) sont des indicateurs de branche.

Les séries retenues pour l'Ipi couvrent partiellement certains domaines :

- L'Ipi de l'industrie des fruits et légumes ne concerne que les jus de fruits.
- L'Ipi de l'industrie laitière ne couvre pas les glaces.
- L'Ipi de l'industrie des boissons ne comprend pas les vins.

Lors des comparaisons, la période de référence lorsqu'elle n'est pas précisée, est le trimestre de l'année précédente.

## Une situation moins favorable pour le cognac au premier trimestre 2008

Après une hausse de 1,2 % sur l'ensemble de l'année 2007, l'activité des boissons fléchit de 3,3 % au premier trimestre 2008. Cette inversion de tendance concerne de nombreuses filières, et principalement les boissons alcooliques distillées (- 10 %) et les bières (- 9 %). L'activité se replie également pour le malt (- 4,8 %) et les eaux de table (- 0,7 %). Après une hausse de 3,3 % au quatrième trimestre 2007, elle se stabilise pour le champagne. Seule, la filière des boissons rafraîchissantes continue à progresser (+ 4,4 %).

La baisse des boissons alcooliques distillées est la plus marquante. Déjà en baisse de 2,8 % au quatrième trimestre 2007, cette filière, où la demande étrangère, notamment américaine, est prépondérante, paraît subir le contrecoup du ralentissement économique et de la faiblesse du dollar par rapport à l'euro. De même, après un recul de 1,4 % au quatrième trimestre 2007, les exportations de boissons alcooliques distillées diminuent de 10 % au premier trimestre 2008.

Les expéditions de cognac sont destinées pour 95 % aux marchés étrangers. Elles représentent 63 % de la valeur des exportations de boissons alcooliques distillées. Après une année 2007 en forte croissance (+ 12 %), elles chutent de 9 % en valeur (- 11 % en volume) au premier trimestre 2008, après un recul de 1,4 % au quatrième trimestre 2007. Selon le Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC), les expéditions de cognac vers le continent américain, notre premier client avec 40 % de part de marché en

volumes exportés, se replie fortement (- 17 %) au premier trimestre 2008. Les ventes se contractent également nettement vers la Russie (- 73 %). Cependant, une partie des ventes semble transiter par les Pays baltes, et notamment la Lettonie (+ 107 %).

Les expéditions diminuent également vers l'Union européenne (- 4,5 %). Toujours en forte progression vers le Royaume-Uni, notre premier client européen (+ 12 %), elles progressent vers la Finlande, l'Irlande et aussi la Belgique (+ 32 %), en raison d'une plate-forme de réexpédition installée dans ce pays. En revanche, elles se replient vers l'Allemagne, la Norvège, les Pays-Bas et le Danemark.

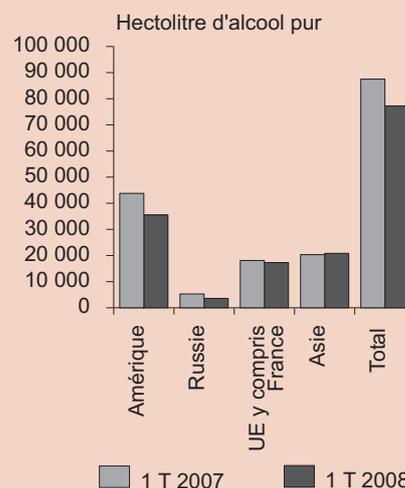
Dans le même temps, les expéditions continuent globalement à progresser vers l'Asie (+ 2,5 %). Le net recul vers le Japon (- 30 %) et Hong Kong (- 23 %) est largement compensé par les bons résultats enregistrés vers la Chine (+ 26 %) et Singapour (+ 5 %).

Pour la vodka, on assiste également à une baisse des exportations en valeur. En fort développement depuis 2004, notamment vers les États-Unis, la vodka (8 % des exportations de boissons alcooliques distillées en valeur) recule de 20 % en valeur. Cette évolution ne traduit cependant pas une baisse des quantités vendues, qui progressent de 16 %, mais une forte modification du type de vodka exportée avec un passage d'une qualité haut de gamme vers une qualité moindre. Cette situation retrace principalement le marché vers les États-Unis qui représente à lui seul près des 3/4 des ventes.

### Définition

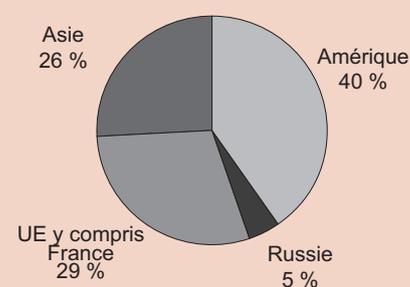
*Expéditions BNIC : Livraisons de cognac (en bouteilles ou en fûts) en tant que tel à la consommation aussi bien en France que dans les pays étrangers (en hectolitres d'alcool pur).*

### Des expéditions de cognac vers l'Amérique en net repli au premier trimestre 2008



Source : BNIC

### L'Amérique, premier client pour les expéditions de cognac



Source : BNIC (en hl d'alcool pur)  
Part des vingt premiers clients

## Résultats provisoires de l'enquête annuelle d'entreprise dans les IAA en 2007

### Principales données de structure des IAA en 2007 en NAF rév.2

	Entreprise nombre	Effectif salarié au 31/12		Chiffre d'affaires		Résultat courant avant impôt			Investissement (hors apport)		
		en millier	poids en %	milliard d'€	poids en %	million d'€	poids en %	% du CA	million d'€	poids en %	% du CA
<b>10.1</b> Ind. des viandes	828	108,3	28,9	28,9	20,9	462	7,4	1,6	562	14,0	1,9
<b>10.2</b> Ind. du poisson	105	10,8	2,9	2,8	2,0	63	1,0	2,3	67	1,7	2,4
<b>10.3</b> Ind. fruits et lég.	164	24,3	6,5	7,8	5,6	287	4,6	3,7	271	6,8	3,5
<b>10.4</b> Ind. corps gras	30	2,2	0,6	2,4	1,7	155	2,5	6,5	81	2,0	3,4
<b>10.5</b> Ind. laitière	298	56,8	15,1	25,8	18,7	803	12,9	3,1	644	16,1	2,5
<b>10.6</b> Travail du grain	103	11,9	3,2	5,7	4,1	403	6,5	7,1	243	6,1	4,3
<b>10.7</b> Boulangerie-pâtis.	361	42,1	11,2	9,2	6,7	423	6,8	4,6	401	10,0	4,4
<b>10.8</b> Aut.ind. alim.	490	66,6	17,7	25,1	18,2	1 257	20,2	5,0	740	18,5	2,9
<b>10.9</b> Fab. alim. Anim.	196	16,1	4,3	9,0	6,5	158	2,5	1,8	193	4,8	2,1
<b>10</b> Ind. Alimentaires	2 575	339,0	90,4	117,0	84,5	4 011	64,4	3,4	3 202	79,9	2,7
<b>11</b> Ind. boissons	380	36,2	9,6	21,4	15,5	2 213	35,6	10,3	804	20,1	3,8
<b>Ensemble IAA</b>	<b>2 955</b>	<b>375,0</b>	<b>100,0</b>	<b>138,0</b>	<b>100,0</b>	<b>6 224</b>	<b>100,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4 006</b>	<b>100,0</b>	<b>2,9</b>

Champ : entreprises des IAA de 20 salariés et plus en 2007.

Source : Agreste - Enquête annuelle d'entreprise 2007 - Résultats définitifs

L'enquête annuelle d'entreprise offre tous les ans une information économique homogène et de qualité sur l'activité des principales firmes agroalimentaires ainsi que sur les différents moyens mis en œuvre pour la réaliser. Elle mesure les ventes détaillées par produits, l'emploi, l'investissement, les exportations, etc. Elle donne en parallèle un grand nombre d'informations sur les conditions d'exercice de cette activité (recours éventuel à la sous-traitance, travail sous marque de distributeur, niveau des dépenses de publicité, etc.) et s'assure de la cohérence comptable de l'ensemble. Elle pointe aussi les restructurations intervenues dans l'année.

Dans l'agroalimentaire comme dans le reste de l'industrie, l'enquête s'adresse à toutes les entreprises de transformation (hors charcuterie et boulangerie-pâtisserie artisanales) de 20 salariés et plus ou de plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cela concerne près de 3 000 entreprises, soit environ 25 % des firmes agroalimentaires mais un peu plus de 90 % de l'emploi et de 95 % du chiffre d'affaires du secteur.

Disponibles dans une version provisoire en juillet de l'année n+1, les principaux résultats de l'enquête annuelle d'entreprise sont ensuite détaillés par activité fine et par tranche de taille. Les structures sectorielles des comptes de résultat ainsi que les agrégats et les ratios économiques associés, quelques données sur les branches et leur concentration sont diffusées chaque année sous forme papier et numérique. Les principales données économiques sont également disponibles par région. En 2007, les résultats sont diffusés selon la version révisée de la nomenclature d'activité française (NAF rév.2) entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2008. Ceci entraîne quelques modifications du champ des industries agroalimentaires. La production d'alcool éthylique de fermentation relève désormais de l'industrie chimique. Les producteurs de fruits et légumes de quatrième gamme et ceux de sel intègrent en revanche le champ des IAA. Au sein des industries alimentaires, la création d'une classe « plats préparés » modifie également le périmètre de certaines activités.

En 2007, les résultats provisoires de l'enquête annuelle d'entreprise montrent une vive progression du chiffre d'affaires de 7,2 %. Une telle augmentation reflète en partie la hausse de 4,5 % des prix à la production, liée à l'envolée des cours des végétaux. À prix constant, la progression d'environ 2,5 % reste cependant bien supérieure à celle observée au cours des huit dernières années. L'accélération de l'activité est à relier à la bonne tenue de la demande mondiale. Les exportations directes des entreprises augmentent de 10 %. Tous les secteurs notent une amélioration dans ce domaine, à commencer par l'industrie laitière, le travail des grains et les produits amylicés et, à un moindre degré, les industries de la chocolaterie-confiserie, des plats préparés, de l'alimentation homogénéisée et diététique. Les exportations progressent de 8,5 % dans l'industrie des boissons.

De son côté, la reprise des investissements amorcée en 2006 s'accélère. La forte croissance provient en partie de la création d'usines d'agrocarburants. Mais elle résulte aussi pour les deux tiers environ du dynamisme accru montré dans ce domaine par l'industrie laitière, celle des boissons rafraîchissantes, de l'alimentation animale ou encore par la boulangerie industrielle. 2007 marque aussi pour l'industrie des viandes, le retour à une activité plus normale de l'abattage et de la découpe de volailles touchée au premier semestre 2006 par la crise de l'influenza aviaire. Les ventes dans ce secteur progressent de 9 %.

Dans ce contexte d'accélération de l'activité et des prix, seul l'emploi salarié reste en retrait. La baisse de 0,3 % correspond à la perte d'un millier d'emplois, essentiellement dans l'industrie des viandes et la fabrication de boissons. Le recours à l'intérim s'intensifie toutefois et se généralise.

### Pour en savoir plus

Toutes les informations conjoncturelles et structurelles sont disponibles à parution sur le site internet de la statistique agricole : [www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr) dans les rubriques « IAA » pour les publications et « Données en ligne » pour les séries chiffrées.

#### Publications :

- Synthèses trimestrielles sur les IAA
- « Une croissance soutenue - *Enquête annuelle d'entreprise IAA - Résultats provisoires 2007* », Agreste Primeur, n° 213, juillet 2008
- « IAA - Enquête annuelle d'entreprise - Résultats sectoriels et régionaux 2006 », Chiffres et données n° 155, février 2008
- « Dynamisme des exportations de cognac et de vodka », Agreste conjoncture, mai 2007

### Organismes et abréviations

BNIC : Bureau national interprofessionnel du cognac

cvs - cjo : corrigé des variations saisonnières et des jours ouvrables

IAA : industries agricoles et alimentaires

Ica : indice de chiffre d'affaires

Ipi : indice de la production industrielle

IPP : indice de prix à la production

mm3 : moyenne mobile sur 3 mois



## Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche  
Secrétariat Général

**SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE**

12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex  
Tél. : 01 49 55 85 05 - Site Internet : [www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)

Directeur de la publication : Philippe Bonneau  
Rédactrice : Jacqueline Paris  
Composition : SSP Beauvais  
Dépôt légal : À parution  
ISSN : 1274-1086  
© Agreste 2008

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole

[www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)